

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,959,318	15,789,876	1,169,442	流動負債	5,110,567	4,139,626	970,941
現金預金	16,350,768	15,058,970	1,291,798	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	4,415,299	4,134,750	280,549
事業未収金	608,550	726,030	-117,480	その他の未払金		4,876	-4,876
未収金		4,876	-4,876	支払手形			0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	695,268		695,268
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	0	0	0	前受収益			0
前払金	0	0	0	仮受金		0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	34,364,655	46,319,009	-11,954,354	固定負債	0	0	0
基本財産	23,238,219	23,884,925	-646,706	設備資金借入金		0	0
土地	18,180,720	18,180,720	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	5,057,499	5,704,205	-646,706	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券			0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	11,126,436	22,434,084	-11,307,648	役員退職慰労引当金			0
土地	1,693,400	1,693,400	0	長期未払金			0
建物	474,452	576,381	-101,929	長期預り金			0
構築物	6,213,151	5,806,302	406,849	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	5,110,567	4,139,626	970,941
車輛運搬具		0	0	純資産の部			
器具及び備品	1,255,365	1,617,157	-361,792	基本金	20,470,392	20,470,392	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	2,572,756	2,996,679	-423,923
有形リース資産		0	0	その他の積立金	1,000,000	12,000,000	-11,000,000
権利		0	0	人件費積立金		8,400,000	-8,400,000
ソフトウェア	490,068	740,844	-250,776	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	3,600,000	-2,600,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	22,170,258	22,502,188	-331,930
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,331,930	-45,199	-11,286,731
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産		0	0				
長期預り金積立資産		0	0				
人件費積立資産		8,400,000	-8,400,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	3,600,000	-2,600,000				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	46,213,406	57,969,259	-11,755,853
資産の部合計	51,323,973	62,108,885	-10,784,912	負債及び純資産の部合計	51,323,973	62,108,885	-10,784,912